

**Del. N. 49/ 10/05/2019- Ratifica Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 1 in data 19/4/2019: AGROQUALITA' S.p.a.: convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei soci**

Il Presidente riferisce:

Con nota prot. n. 0014917 del 16 aprile u.s. la Soc. Agroqualità S.p.a. ha comunicato che l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci era convocata per il giorno Martedì, 30 aprile 2019, alle ore 11,00 presso l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Piazza Sallustio, 1 in Roma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, bilancio al 31 dicembre 2018 (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), relazione del Collegio Sindacale anche ai sensi dell'art. 2409 ter c.c.: deliberazioni relative;
2. cessazione delle partecipazioni ai sensi della normativa vigente: deliberazioni conseguenti;
3. nomina del Consiglio di Amministrazione;
4. nomina del Collegio Sindacale;
5. nomina della società di revisione;
6. varie ed eventuali.

Parte straordinaria:

7. Modifica dello Statuto, articoli 4, comma 1 (introduzione nell'oggetto sociale dell'attività di ricerca e sviluppo), 4 comma 6 (cancellazione della esclusione della partecipazione in società/enti che svolgono attività nello stesso regime di produzione agroalimentare di qualità regolamentata), 7 comma 2 (cancellazione della esclusione della trasferibilità delle azioni a società/enti che svolgono attività nello stesso regime di produzione agroalimentare di qualità regolamentata), 24 comma 4 (eliminazione della previsione esclusiva dell'esercizio del controllo contabile da parte del Collegio Sindacale): delibere conseguenti.

La Giunta camerale doveva, pertanto, esprimere il proprio parere sulle modifiche da apportare allo Statuto sociale ma non erano previste riunioni in tempo utile per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;
- all'unanimità dei presenti

delibera

- di ratificare la Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 1 del 19 aprile u.s., dando parere favorevole alle modifiche da apportare allo Statuto sociale della Società Agroqualità S.p.a. e prendendo atto della delega conferita al Dr. Amedeo Del Principe a rappresentare la Camera di Commercio di Cuneo nell'assemblea straordinaria della società, esprimendo la volontà dell'Amministrazione manifestata nel presente atto.